

Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund A(Mdis)HKD

Categoria Morningstar™

Bilanciati Globali Mercati Emergenti

Benchmark Morningstar

Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM NR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

50% JPM GBI-EM Global Diversified TR
EUR, 50% MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

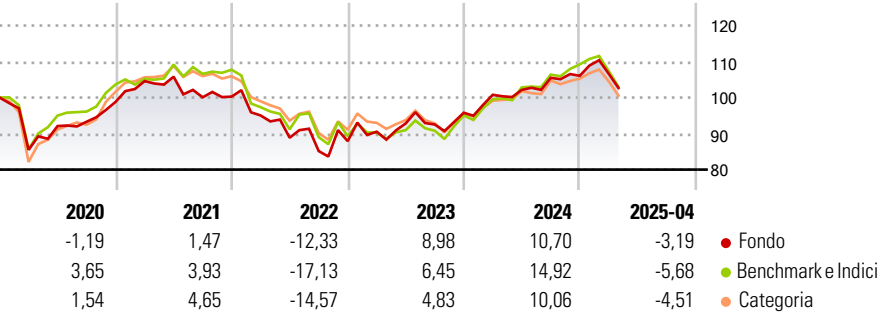
Templeton Emerging Markets Balanced Fund (il "Fondo") si prefigge di aumentare il valore dei suoi investimenti e di generare reddito a medio - lungo termine. Il Fondo investe principalmente in: - azioni e titoli legati ad azioni emessi da società di qualunque dimensione situate, o che conducono attività significative, nei mercati emergenti - obbligazioni di qualunque qualità (compresi titoli di qualità inferiore come per esempio titoli non-investment grade) emesse da società e governi (comprese società legate a governi) dei mercati emergenti Il Fondo può investire in misura minore in: - derivati a fini di copertura e investimento - titoli garantiti da ipoteche e da attività

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,95	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	10,93
3Y R-Squared	95,17	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,27	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,32	10Y Risk	-

Basati su Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM NR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,91	-5,85	-6,55
6-Mesi	-1,50	-3,39	-3,95
1-Anno	3,07	4,01	0,46
3-Anni Ann.ti	5,60	4,36	2,82
5-Anni Ann.ti	3,30	2,83	3,74
10-Anni Ann.ti	-	-	-

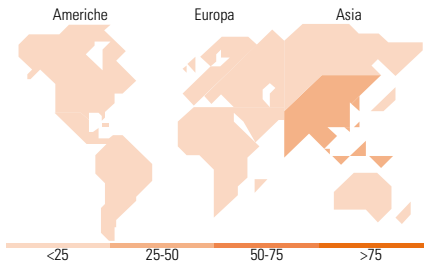
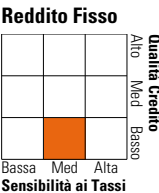
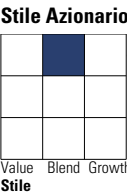
Rendimenti aggiornati al 09/05/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,52	-	-	-
2024	5,20	1,35	3,29	0,52
2023	2,99	2,53	-0,31	3,52
2022	-5,23	-6,50	-4,16	3,23
2021	5,84	1,15	-5,41	0,20

Portafoglio 31/03/2025



Morningstar Style Box®



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		6,02
ICICI Bank Ltd		2,69
Prosus NV Ordinary Shares - ...		2,61
Alibaba Group Holding Ltd...		2,47
Ministerio de Hacienda y...	—	2,19
Uruguay (Republic Of)	—	2,01
Malaysia (Government Of)	—	2,01
Samsung Electronics Co Ltd		1,97
Egypt (Arab Republic of)	—	1,96
Ecuador (Republic Of)	—	1,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		82
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		88

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	39,89
Sensibile	52,02
Difensivo	8,09

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	86,48
Societario	1,98
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,78
Derivati	4,76

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	14,51
Stati Uniti	1,67
Canada	0,00
America Latina e Centrale	12,84
Europa	11,09
Regno Unito	0,71
Europa Occidentale - Euro	6,20
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,11
Africa	2,35
Medio Oriente	0,73
Asia	74,40
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	36,47
Asia - Emergente	37,93

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	6,72 HKD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	HKD	T.E.R.	1,85%
Data di Partenza	06/04/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,85%
Nome del Gestore	Michael Hasenstab	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/04/2011	ISIN	LU1733274473		

Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund A(Mdis)HKD

NAV (09/05/2025)	HKD 6,97
Patrimonio Netto (Mln)	96,81 USD
(31/03/2025)	